

上海汉钟精机股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

一、经营情况概述

报告期内，面对市场变化和激烈的竞争，公司坚持创新驱动发展，采取积极的应对措施，在国家能源和环保政策的引导下，积极推动节能、环保绿色产品。同时在国家重点发展半导体等产业的政策推动下，公司真空泵产品销售收入有着较大幅度的增长。但由于大宗原材料价格波动较大、研发费用增加、固定资产折旧费增加等因素，导致成本费用增加大于营业收入增加。

2018 年度，公司实现营业收入 173,163.02 万元，较上年同期增长 7.92%，归属于上市公司股东的净利润 20,263.35 万元，较上年同期下降 10.71%，每股收益为 0.3821 元，较上年同期下降 10.70%，加权平均净资产收益率 11.23%，较上年同期增长 0.60%。

二、报告期公司主要工作

1、完成股权激励事项

公司为进一步建立、健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司实施了 2018 年度股权激励计划。向 155 名激励对象授予 488.74 万股限制性股票，授予价格为 4.61 元/股；激励对象包括董事、高级管理人员、核心骨干人员；激励计划分三期解除限售，比例分别为 30%、30%、40%；激励计划的解除限售业绩考核年度为 2018-2020 年三个会计年度；该限制性股票已于 2018 年 10 月授予完成。

2、完成韩国和安徽子公司的设立

为进一步拓展海外销售渠道，提升公司国际化服务水平以及影响力，逐步提高海外市场占有率，特别是提高公司对韩国客户的快速响应能力，公司通过香港汉钟在韩国设立全资子公司，已于 2018 年 2 月设立完成，目前已逐步开始生产经营。

根据市场行情分析，铸件及加工业呈上升趋势，特别是长三角地区高端加工业需求旺盛。公司通过浙江汉声在安徽宁国设立全资子公司，借助安徽宁国的投资环境和产业优势，保障未来发展的产能扩充，同时立足打造绿色铸造及加工生产基地。2018 年 4 月安徽汉扬精密机械有限公司设立完成，目前已在厂房建设中。

3、完成与台湾子公司的整合

2018 年，公司与台湾汉钟成立了技术委员会、工业 4.0 委员会、资材委员会，统筹两岸在技术交流、新产品开发、未来产品研究、工业 4.0 推展、供应链整合等等的工作。定期召开整合讨论会议，推动大宗物料联合采购，使公司效益最大化。

4、云端技术持续整合与优化

2018 年，公司多个产品全面性和重点性的接入服务云端平台，全面启用手机移动端进行设备数据展示与管理。在工业大数据呈现方面，与三一重工公司旗下的树根互联技术有限公司进行工业互联项目的战略合作，实现工业监控大屏，同时不断优化云端平台，与公司内部 CRM 系统的数据对接，实现设备报警、服务派工、库存查询、服务领料、维修作业、上门服务整个流程的智能化作业模式。

5、持续强化环保工作

2018 年，公司持续自我监控雨污水的 COD 指标，确保雨污水排放能符合排放标准。严格按照环保部门的相关要求，确保在线监测设施运行良好，不发生超标污染排放。在空污方面，公司在加工设备上加装空气净化器，提高生产车间空气环境的环保要求。在喷漆生产环节，将油性漆改为使用水性漆，经过盐雾试验及百格等实验，水性漆各项指标可达到设计要求，使非甲烷总烃排放控制在总量范围内。同时公司成立环境健康安全部门（EHS），统筹公司在安全、环保事务等工作的评估，规划、应对、稽查与追踪，掌握各项可能的环安问题，迅速加以处理，以保障公司的环保安全达到相关要求。

三、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

2018 年度，公司共召开了 6 次董事会和 2 次股东大会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

1、2018 年 4 月 12 日，以现场表决方式召开了第五届董事会第二次会议，审议并通过了以下议案：

- （1）审议关于公司《2017 年度董事会工作报告》的议案
- （2）审议关于公司《2017 年度总经理工作报告》的议案
- （3）审议关于公司《2017 年度财务决算报告》的议案
- （4）审议关于公司《2018 年度预算报告》的议案
- （5）审议关于公司 2017 年度利润分配的议案

- (6) 审议关于公司《2017 年度报告全文及摘要》的议案
- (7) 审议关于公司聘用 2018 年度审计机构的议案
- (8) 审议关于公司预计 2018 年度日常关联交易的议案
- (9) 审议关于公司《2017 年度内部控制自我评价报告》的议案
- (10) 审议关于公司《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
- (11) 审议关于公司董事、高级管理人员 2018 年度薪酬的议案
- (12) 审议关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据的议案
- (13) 审议关于修订《公司章程》的议案
- (14) 审议关于修改《融资与担保管理办法》的议案
- (15) 审议关于修改《证券投资管理制度》的议案
- (16) 审议关于授权公司管理层与银行签署融资额度及日常业务的议案
- (17) 审议关于公司 2018 年度为子公司及子公司之间提供担保的议案
- (18) 审议关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案
- (19) 审议关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案
- (20) 审议关于浙江汉声在安徽设立全资子公司的议案
- (21) 审议关于变更募集资金投资项目的议案
- (22) 审议关于对全资子公司上海柯茂增资的议案
- (23) 审议关于召开 2017 年度股东大会的议案

2、2018 年 4 月 24 日，以通讯表决方式召开了第五届董事会第三次会议，审议并通过了以下议案：

- (1) 审议关于公司 2018 年第一季度报告的议案

3、2018 年 7 月 27 日，以通讯表决方式召开了第五届董事会第四次会议，审议并通过了以下议案：

- (1) 审议关于公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案
- (2) 审议关于制定《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
- (3) 审议关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
- (4) 审议关于增加 2018 年度日常关联交易的议案
- (5) 审议关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案

4、2018 年 8 月 24 日，以现场表决方式召开了第五届董事会第五次会议，审议并通过了以下议案：

(1) 审议关于公司 2018 年半年度报告的议案

(2) 审议关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

5、2018 年 8 月 30 日，以通讯表决方式召开了第五届董事会第六次会议，审议并通过了以下议案：

(1) 审议关于向激励对象授予限制性股票的议案

6、2018 年 10 月 19 日，以通讯表决方式召开了第五届董事会第七次会议，审议并通过了以下议案：

(1) 审议关于公司 2018 年第三季度报告的议案

(2) 审议关于会计政策变更的议案

(二) 股东大会召开情况

1、2018 年 5 月 11 日，以现场和网投相结合的投票方式召开了 2017 年度股东大会，审议并过了以下议案：

(1) 审议关于公司《2017 年度董事会工作报告》的议案

(2) 审议关于公司《2017 年度监事会工作报告》的议案

(3) 审议关于公司《2017 年度财务决算报告》的议案

(4) 审议关于公司《2018 年度财务预算报告》的议案

(5) 审议关于公司 2017 年度利润分配的议案

(6) 审议关于公司《2017 年度报告全文及摘要》的议案

(7) 审议关于公司聘用 2018 年度审计机构的议案

(8) 审议关于公司预计 2018 年度日常关联交易的议案

(9) 审议关于公司《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

(10) 审议关于公司董事、高级管理人员 2018 年度薪酬的议案

(11) 审议关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据的议案

(12) 审议关于修订《公司章程》的议案

(13) 审议关于修改《融资与担保管理办法》的议案

(14) 审议关于修改《证券投资管理制度》的议案

(15) 审议关于公司授权董事长签署融资额度及日常业务的议案

(16) 审议关于公司 2018 年度为子公司及子公司之间提供担保的议案

(17) 审议关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案

(18) 审议关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案

(19) 审议关于浙江汉声在安徽设立全资子公司的议案

(20) 审议关于变更募集资金投资项目的议案

(21) 审议关于对全资子公司上海柯茂增资的议案

2、2018 年 8 月 24 日,以现场和网投相结合的投票方式召开了 2018 年第一次临时股东大会,审议并过了以下议案:

(1) 审议关于公司《2018 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》

(2) 审议关于制定《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

(3) 审议关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

(三) 董事会对股东大会决议事项的执行情况

报告期内,公司董事会根据国家有关法律、行政法规和公司《章程》及《董事会议事规则》的规定和要求,严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会审议通过的各项决议。具体内容如下:

1、根据公司 2017 年股东大会决议,公司 2017 年度利润分配方案为:以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 530,381,122 股为基数,向全体股东每 10 股股份派现金股利 2.2 元(含税)。

公司于 2018 年 5 月 30 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《2017 年度权益分派实施公告》:股权登记日为 2018 年 6 月 4 日,除息日:2018 年 6 月 5 日,红利发放日:2018 年 6 月 5 日。

2、2018 年 5 月 11 日召开了 2017 年度股东大会,会议审议通过了《2017 年年度报告》、《预计 2018 年度日常关联交易》、《修订<公司章程>》等议案,决议自通过之日起开始实施。

3、2018 年 8 月 24 日召开了 2018 年第一次临时股东大会,会议审议通过了《2018 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等,决议自通过之日起开始实施。

四、公司法人治理情况

2018 年度,公司“三会”运作规范,建立的决策程序和议事规则民主、透明;管理层职责明确,制衡监督机制有效运作,内部监督和反馈系统健全;公司在组织控制、业务控制、风险控制、信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均建立了相关制度规范,现行的内部控制制度完整、合理、有效,能够适应公司现行管理要求和发展的需要。

五、公司内部控制的自我评价

公司已根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2018 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出之日间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

六、投资者关系管理

报告期内，公司根据《证券法》、《上市公司投资者关系管理指引》等法律、法规的要求，遵循《投资者关系管理制度》及《信息披露事务管理制度》等规章制度的规定，及时、准确地进行信息披露；主动开展投资者关系管理活动，积极参与资本市场互动，保持信息披露的公开、公平和公正。

董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人开展投资者关系管理工作，保证投资者对公司生产经营情况有一个相对系统的了解。公司建立健全的投资者调研记录档案，积极做好各类分析师和投资者的现场来访接待及记录工作，与机构及媒体保持良好沟通，使公司的投资者关系管理工作更为系统和规范，有效避免了未披露信息的提前泄露。报告期内，公司共接待 11 批次分析师等投资者调研、参观、考察，未出现提前泄露公司尚未披露信息的状况。

公司不定期举办投资者交流会、参加券商投资策略会、网上业绩说明会等多种形式的 IR 活动，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、分析师、新闻媒体等到公司现场进行参观、座谈、调研的活动，加强与资本市场的面对面沟通，以便投资者加深对公司各方面情况的了解。

通过公司网站（www.hanbell.com.cn）、深圳证券交易所互动易

（<http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002158/>）中设立的“投资者关系”专栏，指定专人负责投资者公司网站的及时回复和公司各项信息更新工作，听取投资者关于公司的意见和建议，全方位保证投资者与公司信息交流渠道的畅通和良性互动。报告期内，公司共回复留言及邮件 30 次，回复率 100%。同时，公司设立投资者专用热线(021-51365368)、电子信箱

(IR@hanbell.cn)、传真(021-57351127)等多种渠道与投资者加强沟通，并尽可能做到有信必复，解答投资者的疑问。

2018 年 4 月 18 日，公司通过全景网投资者关系互动展示平台举行了公司 2017 年度报告网上业绩说明会。公司董事长、总经理、独立董事、财务负责人兼董事会秘书等人员参加了本次网上说明会，并在线回答了投资者的咨询，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，使广大投资者更深入的了解公司的各项情况。

报告期内，公司也积极关注二级市场，切实做好市场的稳定工作。公司也将进一步加强投资者关系管理，创新地开展投资者关系管理工作，以更多更广的渠道让投资者参与到公司的经营管理，与投资者进行更直接、有效的沟通和交流，切实提升公司投资者关系管理水平和能力。

公司高度重视投资者关系管理，严格按照信息披露管理制度真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作，公司所有重大事项均在公司指定媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载和公告。

七、信息披露和内幕信息管理

2018 年度，公司董事会严格执行《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记和报备制度》等规章制度及相关法律法规的规定，披露了各类定期报告和临时公告共计 52 份；依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。经深交所考评，公司连续七年信息披露考核评定为 A。

八、公司未来发展

（一）公司未来发展战略

公司秉持“关爱、敬业、诚信、创新、卓越”企业价值观，以流体机电行业为经营发展方向，围绕制冷行业、工业制造、新能源、半导体等行业板块发展公司的螺杆、涡旋、离心等产品。积极响应国家能源和绿色环保政策，抓住行业发展机遇，推进新能源产业和节能环保产品，为公司持续稳定健康发展提供有力保障。

（二）公司未来发展重点工作

1、持续提升公司经营管理水平

随着公司经营规模发展不断扩大，对公司的经营管理、组织架构、管理人才提出了更高的

要求。2019 年，公司将持续完善经营管理体系，强化 KPI 考核体系、GB19580 等管理工具，创新管理模式，强化内部信息管理建设，建立适应市场要求和公司业务发展需要的运作机制，深入优化生产工艺流程，提升自动化能力，减少人力成本。重点培养国际销售人才和技术人才，完善公司风险防范机制，整体提升经营管理水平。

2、加强国际营销力度

随着中美贸易战的持续影响，外贸环境受较大影响，部分国家出现了衰退。为了规避美国对中国加征关税的影响，许多制造业开始考虑外移。东南亚国家具有地理环境及劳动力低廉的优势，是制造业外移的首选。2019 年，公司将通过越南汉钟的资源，布局东南亚国家，寻求优质的合作伙伴加深合作，整合资源，强强合作。参加各类行业展览，如德国、越南、泰国、印尼、马来西亚、菲律宾等行业重要展会，提升市场知名度，推广品牌及加深渠道合作机会。同时也整合制冷、空压、真空等产品和客户资源，在国外市场更大范围推广，并扩大合作范围。

3、完善售后服务体系

经过市场多年历练，高效快速的售后服务一直是公司的有效竞争优势。2019 年，公司售后服务系统将跟云端系统相互连接，并将导入海外子公司，从而实现跨境客诉案件共享、存储、责任分析、判定及结算的功能。同时，通过 APP 线上操作，在外可便捷的查询到设备相关信息、服务处理及客诉追踪等等事项，通过“树根平台”数据整理分析，针对性分析处理，为客户提供强有力的服务保障以及更优质的前瞻性服务。

4、加强技术研发力度

公司经历多年的技术发展和经验积累，已拥有较雄厚的技术实力和水平。2019 年，公司继续以技术创新达到行业世界领先水平为战略目标，推进公司技术中心的运作和加强与专业高校的产学研合作，进一步加大技术研发力度和技术创新。在氢燃料电池产业中，已成功完成螺杆空气压缩机的研发，并已交付样机至下游客户测试，后续将积极推进各系列空气压缩机的研发。同时加速涡旋、离心式空气压缩机及氢回收泵的研发进度，预计 2019 年陆续推出相关产品。

5、推动新节能产业发展

节能环保产业是未来重点发展方向，目前国内新能源汽车将逐渐进入平稳成长期，为抓住市场机遇，顺应国家发展节能产业政策，目前公司已完成多个适用新能源汽车空调系列产品，并已小批量供货市场。2019 年，公司将继续推进新能源汽车空调使用的压缩机、刹车系统使用的无油涡旋空气压缩机、ORC 余热回收、热泵产业等相关产品。

6、推动 EMC 模式的发展

随着公司产品应用领域不断扩大，EMC 商业模式是公司所列的战略发展方向。2019 年，公司将整合产品和服务体系，朝 EMC 营运方向转型升级。

(三) 公司未来风险因素及应对措施

1、经营管理风险

随着公司的发展规模不断扩大，分子公司逐年增加，资产规模、经营规模、员工数量的都不断扩大，特别是境外子公司的经营管理，法律、税收、会计政策、商业环境等均存在较大差异，对公司的经营管理、组织架构、管理人才、内控管理等需求提出了更高的要求。如果公司不能及时调整经营管理体系，建立适应市场要求和公司业务发展需要的运作机制并有效运行，将直接影响公司的经营绩效、发展速度和业绩水平。

针对上述风险，公司将加强完善内部控制制度体系，大力引进和培养技术、营销和管理等方面的人才，进一步提公司经营管理水平，以有效解决快速发展带来的经营管理风险。

2、主要原材料价格波动风险

公司产品所需主要原材料为钢材、生铁等大宗原材料，其价格受国际金融形势、铁矿石价格、国际汇率、燃料运价等多方面因素影响，加之近年来国际经济环境变动剧烈，钢材价格波动幅度较大且价格走势难以预测，由此带来的生产制造成本的波动将会给公司的生产经营和盈利情况带来不确定性。

针对上述风险，公司拟将通过优化产品结构，改进生产工艺，严格控制用料成本，按需采购等措施，以利较好控制原材料价格波动带来的风险。

3、国家产业政策风险

公司所处行业为高端装备制造业，是国民经济的重要支柱产业，容易受国家政策、经济环境、产业发展政策、国家能源战略等影响。尤其是公司应用于光伏、锂电、半导体产业的真空泵产品，其产业政策变动将直接影响市场需求，对行业将造成较大影响。

针对上述风险，公司将及时掌握国家宏观政策，关注行业发展动态，调整产品结构，拓宽产品应用领域。同时加强核心技术发展，拓展新产品市场，将政策风险因素控制在最小范围，减少对公司的影响。

4、利润下降风险

由于公司规模不断扩大、设备及厂房等固定资产逐年增加，导致折旧和摊销费用增加，如果公司营业收入无法达到相应水平，将会面临因折旧和摊销费用增加而导致利润下降的风险。

针对上述风险，公司拟将加大销售力度，扩大产品引用范围，加快新产品投放市场的效率，

提升营业收入。同时严格控制材料成本，以应对因折旧和摊销费用增加而导致利润下降的风险。

2019 年，我们将仍然面对各种严峻挑战，市场竞争、原材料价格波动、管理成本增加等。我们要夯实现有市场份额，深入开拓其他潜在市场，拓展产品引用领域，扩大市场占有率。加强推进新产品研发力度以及量产和市场化。提升公司在市场的核心竞争能力，促使汉钟精机在流体机电行业地位更加巩固。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十七日